



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO  
"Castelli Romani e Prenestini"  
ROCCA PRIORA**

---

**DETERMINAZIONE COPIA**  
Numero 241 del 15-09-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SPA PER PAGAMENTO FATTURE  
RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DELL'ENTE.**

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA**  
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA  
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTO** il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

**VISTA** la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 191 del 15.07.2015 con la quale sono state impegnate le somme necessarie al pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica;

**CONSIDERATO** che sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture elettroniche:

cod. ID SDI 17378350 ricezione PEC in data 01.09.2015 prot. n. 2768 - n. 580875631014516 del 09.09.2015, dell'importo di € 476,52.- (consumi mesi di agosto e Settembre 2015 Via della Pineta 117 – Rocca Priora);

cod. ID SDI 17381109 ricezione PEC in data 10.09.2015 Prot. n. 2769 – n. 580875631440225 del 09.09.2015 dell'importo di € 218,97.- (consumi mesi di agosto e Settembre 2015 Via della Pineta 125 – Rocca Priora);

**RITENUTO** giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

#### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla Soc. ENEL Servizio Elettrico - codice Fiscale 09633951000 l'importo complessivo di € 695,49.- relativo alle fatture richiamata, attraverso c/c postale n. 2303 intestato a ENEL Servizio Elettrico S.P.A. – Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma;

Di imputare la spesa ***all'intervento 1 01 05 03 Cap. 11751 – Codice Gestionale 1316 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 programma 11 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.1.05.002 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio;***

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo, secondo il disposto normativo della L. 190 del 23.12.2014, art. 1 comma 639, lettera b), l'importo dell'IVA che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;

la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'ente sezione Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS 33/2013.

Rocca Priora, 15-09-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 15-09-2015 al 30-09-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 15-09-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO  
FINANZIARIA  
DOTT. SALVATORI RODOLFO

---